

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Carolina Borrero Ortiz

	Inicio			Final		
Fechas de Comisión o Autorización:	05	10	23	06	10	23

Rutas de Desplazamiento: Bogotá – Leticia – Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Brindar asistencia técnica en mesas de trabajo con las diferentes áreas del PDA Amazonas para revisar avance del PEI.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Día 05 de octubre de 2023.

1. Seguimiento proyectos en ejecución por el PDA de Amazonas.

En las instalaciones en la Empresa Amazonas Desarrollo Inteligente S.A.S E.S.P. (ADI), por parte del Gerente – Jhon Fredy Valencia, el equipo de la dirección de infraestructura y el apoyo a la supervisión del grupo de Seguimiento de la subdirección de Programas, se realiza el seguimiento a los siguientes proyectos:

- ✓ Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas. La empresa está ajustando los estudios previos incluyendo los componentes de Aseguramiento de la Prestación del Servicio y Gestión Social.

Compromisos del Gestor:

- Tramitar ante la Gobernación la ficha MGA y BPIN del proyecto – Realizar solicitud y seguimiento a la expedición por parte de la Dirección de Planeación.
 - Vinculación municipio de Leticia al FIA – Realizar seguimiento por parte de la dirección Administrativa y Financiera.
 - Expedición CDRs – Realizar la solicitud ante el FIA por parte de la dirección Administrativa y Financiera.
 - Estructuración pliegos tipo del proyecto por parte de la dirección Jurídica.
 - Cargue de información del proyecto en SIGEVAS.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto centro poblado, corregimiento La Victoria (captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución). Este proyecto

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

se encuentra radicado ante el Mecanismo de Viabilización Regional en trámite de la cuarta reformulación debido al cambio del sistema de agua potable a un sistema SCALL aprovechando el uso de aguas lluvias.

Compromisos del Gestor:

- Realizar seguimiento por parte de la dirección de infraestructura al trámite de la reformulación ante el Mecanismo de Viabilización.
- Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta las actuaciones realizadas en ese proyecto.

- ✓ Construcción del sistema de acueducto del centro poblado comunidad indígena Km 6, Km 11, y San Antonio de los Lagos del municipio de Leticia (pozo profundo, tratamiento, almacenamiento y red de distribución).
El proceso contractual se cierra el 20 de octubre, estaría pendiente la socialización con la comunidad e iniciar la obra.

Compromisos del Gestor:

- Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta el plan de mejora de la Contraloría para ese proyecto.

2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.

- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas – Fecha estimada de terminación 30 de noviembre de 2023.
- ✓ Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de El Chochal, Santa María y El Internado del corregimiento de la Chorrera – En proceso de liquidación jurídica en coordinación con la Gobernación.
- ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas – Se reinicia el proyecto en la segunda semana de octubre y fecha estimada de terminación de la obra 15 de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas – Reinicio obra el 5 de octubre y fecha estimada de terminación a principios de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado del centro poblado ANM Puerto Arica departamento del Amazonas – Se inicia el proceso de presunto incumplimiento, se encuentra en una ejecución del 65%.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander departamento del Amazonas – En proceso de reformulación ante el Mecanismo de Viabilización Regional.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas – Se está realizando los trámites para presunto incumplimiento debido a que no se tiene respuesta por parte del contratista.
- ✓ Permisos ambientales para los proyectos optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica, optimización del sistema de alcantarillado (sistemas

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - Fase I, construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander y optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá. Se encuentran en trámite, pero se debe validar según el estado del proyecto.

Día 06 de octubre de 2023.

3. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados

Se realiza la socialización de los avances en los componentes del Plan Estratégico de Inversiones – PEI vigencia 2023 en la ejecución financiera, contratación.

- Plan de Aseguramiento en la Prestación
En ejecución el contrato suscrito para la ejecución del Plan.

- Costos del Gestor
Se realizó la contratación del equipo de soporte para el desarrollo de las funciones como gestor de la Empresa y la presencia en las Áreas No Municipalizadas.

Revisar si en los costos de 2024 se puede incluir:

- ✓ Actividades para la supervisión de proyectos contratados con el objetivo de asegurar la debida ejecución y cumplimiento de tiempos.
- ✓ Subsidiar parte de la prestación del servicio de internet en la Áreas No Municipalizadas.

- Social
Ejecución financiera del 100%, contratado y en proceso de reinicio del contrato.

- Infraestructura
Se revisa la ejecución financiera relacionada con la expedición de CDRs para iniciar los procesos de contratación y se realiza seguimiento al estado de cada uno de los proyectos (Obra, estudios y diseños) de la vigencia 2023. Se adicionan recursos por incorporación de proyectos.

- Plan de Gestión del Riesgo
En proceso de legalización del contrato.

- Plan de Ambiental
Se realizó la aprobación de los recursos adicionales del comité directivo No. 37, condicionado al concepto de viabilidad emitido por parte del Mecanismo de Viabilización Regional.

Conclusiones y recomendaciones:

El agua y el saneamiento son una prioridad para ADI SAS ESP, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento del Amazonas, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia – Amazonas 5 de octubre de 2023 6 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a 19:00 horas 08:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Instalaciones de ADI S.A.S E.S.P; Leticia – Amazonas.
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento proyectos en ejecución por el PDA de Amazonas.
2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.
3. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

DESARROLLO:

Día 05 de octubre de 2023.

1. Seguimiento proyectos en ejecución por el PDA de Amazonas.
En las instalaciones en la Empresa Amazonas Desarrollo Inteligente S.A.S E.S.P. (ADI), por parte del Gerente – Jhon Fredy Valencia, el equipo de la dirección de infraestructura y el apoyo a la supervisión del grupo de Seguimiento de la subdirección de Programas, se realiza el seguimiento a los siguientes proyectos:

- ✓ Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas. La empresa esta ajustando los estudios previos incluyendo los componentes de Aseguramiento de la Prestación del Servicio y Gestión Social.

Compromisos del Gestor:

- Tramitar ante la Gobernación la ficha MGA y BPIN del proyecto – Realizar solicitud y seguimiento a la expedición por parte de la Dirección de Planeación.
- Vinculación municipio de Leticia al FIA – Realizar seguimiento por parte de la dirección Administrativa y Financiera.
- Expedición CDRs – Realizar la solicitud ante el FIA por parte de la dirección Administrativa y Financiera.

- Estructuración pliegos tipo del proyecto por parte de la dirección Jurídica.
 - Cargue de información del proyecto en SIGEVAS.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto centro poblado, corregimiento La Victoria (captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución). Este proyecto se encuentra radicado ante el Mecanismo de Viabilización Regional en trámite de la cuarta reformulación debido al cambio del sistema de agua potable a un sistema SCALL aprovechando el uso de aguas lluvias.

Compromisos del Gestor:

- Realizar seguimiento por parte de la dirección de infraestructura al trámite de la reformulación ante el Mecanismo de Viabilización.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
 - Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta las actuaciones realizadas en ese proyecto.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto del centro poblado comunidad indígena Km 6, Km 11, y San Antonio de los Lagos del municipio de Leticia (pozo profundo, tratamiento, almacenamiento y red de distribución). El proceso contractual se cierra el 20 de octubre, estaría pendiente la socialización con la comunidad e iniciar la obra.

Compromisos del Gestor:

- Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta el plan de mejora de la Contraloría para ese proyecto.

2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.

- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas – Fecha estimada de terminación 30 de noviembre de 2023.
- ✓ Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de El Chochal, Santa María y El Internado del corregimiento de la Chorrera – En proceso de liquidación jurídica en coordinación con la Gobernación.
- ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas – Se reinicia el proyecto en la segunda semana de octubre y fecha estimada de terminación de la obra 15 de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del

- corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas – Reinicio obra el 5 de octubre y fecha estimada de terminación a principios de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado del centro poblado ANM Puerto Arica departamento del Amazonas – Se inicia el proceso de presunto incumplimiento, se encuentra en una ejecución del 65%.
 - ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander departamento del Amazonas – En proceso de reformulación ante el Mecanismo de Viabilización Regional.
 - ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas – Se está realizando los trámites para presunto incumplimiento debido a que no se tiene respuesta por parte del contratista.
 - ✓ Permisos ambientales para los proyectos optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica, optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - Fase I, construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander y optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá. Se encuentran en trámite, pero se debe validar según el estado del proyecto.

Día 06 de octubre de 2023.

3. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados

Se realiza la socialización de los avances en los componentes del Plan Estratégico de Inversiones – PEI vigencia 2023 en la ejecución financiera, contratación.

- Plan de Aseguramiento en la Prestación

En ejecución el contrato suscrito para la ejecución del Plan.

- Costos del Gestor

Se realizó la contratación del equipo de soporte para el desarrollo de las funciones como gestor de la Empresa y la presencia en las Áreas No Municipalizadas.

Revisar si en los costos de 2024 se puede incluir:

- ✓ Actividades para la supervisión de proyectos contratados con el objetivo de asegurar la debida ejecución y cumplimiento de tiempos.
- ✓ Subsidiar parte de la prestación del servicio de internet en la Áreas No Municipalizadas.

- Social

Ejecución financiera del 100%, contratado y en proceso de reinicio del contrato.

- **Infraestructura**

Se revisa la ejecución financiera relacionada con la expedición de CDRs para iniciar los procesos de contratación y se realiza seguimiento al estado de cada uno de los proyectos (Obra, estudios y diseños) de la vigencia 2023. Se adicionan recursos por incorporación de proyectos.

- **Plan de Gestión del Riesgo**

En proceso de legalización del contrato.

- **Plan de Ambiental**

Se realizó la aprobación de los recursos adicionales del comité directivo No. 37, condicionado al concepto de viabilidad emitido por parte del Mecanismo de Viabilización Regional.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización reporte de información en el SIGEVAS de los proyectos a cargo del PDA Amazonas	ADI SAS ESP	31/10/2023
2	Actualización cronogramas proyectos según la programación de las actividades.	ADI SAS ESP	31/10/2023
3	Publicación del proceso contractual del proyecto Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas	ADI SAS ESP	29/09/2023

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – Líder PDA - Contratista Subdirección de Programas MVCT.
Fecha: 06 de octubre de 2023.

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia – Amazonas 5 de octubre de 2023 6 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a 19:00 horas 08:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Instalaciones de ADI S.A.S E.S.P; Leticia – Amazonas.
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento proyectos en ejecución por el PDA de Amazonas.
2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.
3. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

DESARROLLO:

Día 05 de octubre de 2023.

1. Seguimiento proyectos en ejecución por el PDA de Amazonas.
En las instalaciones en la Empresa Amazonas Desarrollo Inteligente S.A.S E.S.P. (ADI), por parte del Gerente – Jhon Fredy Valencia, el equipo de la dirección de infraestructura y el apoyo a la supervisión del grupo de Seguimiento de la subdirección de Programas, se realiza el seguimiento a los siguientes proyectos:

- ✓ Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas. La empresa esta ajustando los estudios previos incluyendo los componentes de Aseguramiento de la Prestación del Servicio y Gestión Social.

Compromisos del Gestor:

- Tramitar ante la Gobernación la ficha MGA y BPIN del proyecto – Realizar solicitud y seguimiento a la expedición por parte de la Dirección de Planeación.
- Vinculación municipio de Leticia al FIA – Realizar seguimiento por parte de la dirección Administrativa y Financiera.
- Expedición CDRs – Realizar la solicitud ante el FIA por parte de la dirección Administrativa y Financiera.

- Estructuración pliegos tipo del proyecto por parte de la dirección Jurídica.
 - Cargue de información del proyecto en SIGEVAS.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto centro poblado, corregimiento La Victoria (captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución). Este proyecto se encuentra radicado ante el Mecanismo de Viabilización Regional en trámite de la cuarta reformulación debido al cambio del sistema de agua potable a un sistema SCALL aprovechando el uso de aguas lluvias.

Compromisos del Gestor:

- Realizar seguimiento por parte de la dirección de infraestructura al trámite de la reformulación ante el Mecanismo de Viabilización.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
 - Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta las actuaciones realizadas en ese proyecto.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto del centro poblado comunidad indígena Km 6, Km 11, y San Antonio de los Lagos del municipio de Leticia (pozo profundo, tratamiento, almacenamiento y red de distribución). El proceso contractual se cierra el 20 de octubre, estaría pendiente la socialización con la comunidad e iniciar la obra.

Compromisos del Gestor:

- Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta el plan de mejora de la Contraloría para ese proyecto.

2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.

- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas – Fecha estimada de terminación 30 de noviembre de 2023.
- ✓ Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de El Chochal, Santa María y El Internado del corregimiento de la Chorrera – En proceso de liquidación jurídica en coordinación con la Gobernación.
- ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas – Se reinicia el proyecto en la segunda semana de octubre y fecha estimada de terminación de la obra 15 de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del

- corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas – Reinicio obra el 5 de octubre y fecha estimada de terminación a principios de diciembre.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado del centro poblado ANM Puerto Arica departamento del Amazonas – Se inicia el proceso de presunto incumplimiento, se encuentra en una ejecución del 65%.
 - ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander departamento del Amazonas – En proceso de reformulación ante el Mecanismo de Viabilización Regional.
 - ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas – Se está realizando los trámites para presunto incumplimiento debido a que no se tiene respuesta por parte del contratista.
 - ✓ Permisos ambientales para los proyectos optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica, optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - Fase I, construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander y optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá. Se encuentran en trámite, pero se debe validar según el estado del proyecto.

Día 06 de octubre de 2023.

3. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados

Se realiza la socialización de los avances en los componentes del Plan Estratégico de Inversiones – PEI vigencia 2023 en la ejecución financiera, contratación.

- Plan de Aseguramiento en la Prestación

En ejecución el contrato suscrito para la ejecución del Plan.

- Costos del Gestor

Se realizó la contratación del equipo de soporte para el desarrollo de las funciones como gestor de la Empresa y la presencia en las Áreas No Municipalizadas.

Revisar si en los costos de 2024 se puede incluir:

- ✓ Actividades para la supervisión de proyectos contratados con el objetivo de asegurar la debida ejecución y cumplimiento de tiempos.
- ✓ Subsidiar parte de la prestación del servicio de internet en la Áreas No Municipalizadas.

- Social

Ejecución financiera del 100%, contratado y en proceso de reinicio del contrato.

- **Infraestructura**

Se revisa la ejecución financiera relacionada con la expedición de CDRs para iniciar los procesos de contratación y se realiza seguimiento al estado de cada uno de los proyectos (Obra, estudios y diseños) de la vigencia 2023. Se adicionan recursos por incorporación de proyectos.

- **Plan de Gestión del Riesgo**

En proceso de legalización del contrato.

- **Plan de Ambiental**

Se realizó la aprobación de los recursos adicionales del comité directivo No. 37, condicionado al concepto de viabilidad emitido por parte del Mecanismo de Viabilización Regional.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización reporte de información en el SIGEVAS de los proyectos a cargo del PDA Amazonas	ADI SAS ESP	31/10/2023
2	Actualización cronogramas proyectos según la programación de las actividades.	ADI SAS ESP	31/10/2023
3	Publicación del proceso contractual del proyecto Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas	ADI SAS ESP	29/09/2023

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – Líder PDA - Contratista Subdirección de Programas MVCT.

Fecha: 06 de octubre de 2023.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Carolina Borrero Ortiz

Fechas de Comisión o Autorización:

Inicio			Final		
05	10	23	06	10	23

Rutas de Desplazamiento: Bogotá – Leticia – Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Brindar asistencia técnica en mesas de trabajo con las diferentes áreas del PDA Amazonas para revisar avance del PEI.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Día 05 de octubre de 2023.

1. Seguimiento proyectos en ejecución por el PDA de Amazonas.

En las instalaciones en la Empresa Amazonas Desarrollo Inteligente S.A.S E.S.P. (ADI), por parte del Gerente – Jhon Fredy Valencia, el equipo de la dirección de infraestructura y el apoyo a la supervisión del grupo de Seguimiento de la subdirección de Programas, se realiza el seguimiento a los siguientes proyectos:

- ✓ Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas. La empresa está ajustando los estudios previos incluyendo los componentes de Aseguramiento de la Prestación del Servicio y Gestión Social.

Compromisos del Gestor:

- Tramitar ante la Gobernación la ficha MGA y BPIN del proyecto – Realizar solicitud y seguimiento a la expedición por parte de la Dirección de Planeación.
 - Vinculación municipio de Leticia al FIA – Realizar seguimiento por parte de la dirección Administrativa y Financiera.
 - Expedición CDRs – Realizar la solicitud ante el FIA por parte de la dirección Administrativa y Financiera.
 - Estructuración pliegos tipo del proyecto por parte de la dirección Jurídica.
 - Cargue de información del proyecto en SIGEVAS.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto centro poblado, corregimiento La Victoria (captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución). Este proyecto

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

se encuentra radicado ante el Mecanismo de Viabilización Regional en trámite de la cuarta reformulación debido al cambio del sistema de agua potable a un sistema SCALL aprovechando el uso de aguas lluvias.

Compromisos del Gestor:

- Realizar seguimiento por parte de la dirección de infraestructura al trámite de la reformulación ante el Mecanismo de Viabilización.
 - Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
 - Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta las actuaciones realizadas en ese proyecto.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto del centro poblado comunidad indígena Km 6, Km 11, y San Antonio de los Lagos del municipio de Leticia (pozo profundo, tratamiento, almacenamiento y red de distribución).
El proceso contractual se cierra el 20 de octubre, estaría pendiente la socialización con la comunidad e iniciar la obra.

Compromisos del Gestor:

- Actualizar el cronograma del proyecto según el trámite de la reformulación y tiempos estimados en el proceso.
 - Actualización de información del proyecto en el SIGEVAS, teniendo en cuenta el plan de mejora de la Contraloría para ese proyecto.
- 2.** Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.
- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas – Fecha estimada de terminación 30 de noviembre de 2023.
 - ✓ Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de El Chochal, Santa María y El Internado del corregimiento de la Chorrera – En proceso de liquidación jurídica en coordinación con la Gobernación.
 - ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas – Se reinicia el proyecto en la segunda semana de octubre y fecha estimada de terminación de la obra 15 de diciembre.
 - ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas – Reinicio obra el 5 de octubre y fecha estimada de terminación a principios de diciembre.
 - ✓ Optimización del sistema de alcantarillado del centro poblado ANM Puerto Arica departamento del Amazonas – Se inicia el proceso de presunto incumplimiento, se encuentra en una ejecución del 65%.
 - ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander departamento del Amazonas – En proceso de reformulación ante el Mecanismo de Viabilización Regional.
 - ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas – Se está realizando los trámites para presunto incumplimiento debido a que no se tiene respuesta por parte del contratista.
 - ✓ Permisos ambientales para los proyectos optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica, optimización del sistema de alcantarillado (sistemas

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - Fase I, construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander y optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá. Se encuentran en trámite, pero se debe validar según el estado del proyecto.

Día 06 de octubre de 2023.

3. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados

Se realiza la socialización de los avances en los componentes del Plan Estratégico de Inversiones – PEI vigencia 2023 en la ejecución financiera, contratación.

- Plan de Aseguramiento en la Prestación
En ejecución el contrato suscrito para la ejecución del Plan.

- Costos del Gestor
Se realizó la contratación del equipo de soporte para el desarrollo de las funciones como gestor de la Empresa y la presencia en las Áreas No Municipalizadas.

Revisar si en los costos de 2024 se puede incluir:

- ✓ Actividades para la supervisión de proyectos contratados con el objetivo de asegurar la debida ejecución y cumplimiento de tiempos.
- ✓ Subsidiar parte de la prestación del servicio de internet en la Áreas No Municipalizadas.

- Social
Ejecución financiera del 100%, contratado y en proceso de reinicio del contrato.

- Infraestructura
Se revisa la ejecución financiera relacionada con la expedición de CDRs para iniciar los procesos de contratación y se realiza seguimiento al estado de cada uno de los proyectos (Obra, estudios y diseños) de la vigencia 2023. Se adicionan recursos por incorporación de proyectos.

- Plan de Gestión del Riesgo
En proceso de legalización del contrato.

- Plan de Ambiental
Se realizó la aprobación de los recursos adicionales del comité directivo No. 37, condicionado al concepto de viabilidad emitido por parte del Mecanismo de Viabilización Regional.

Conclusiones y recomendaciones:

El agua y el saneamiento son una prioridad para ADI SAS ESP, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento del Amazonas, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.